DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

www.itabera.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Audiência Pública 2
Licitações e Contratos 4
Outros atos 4

Poder Legislativo 7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 7
Balanços/balancetes 7

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itaberá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itaberá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itabera.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaberá
CNPJ 46.634.374/0001-60
Rua Cel. Amantino, 483
Telefone: (15) 3562-1222 | 3562-1223
Site: www.itabera.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

Câmara Municipal de Itaberá
CNPJ 00.389.576/0001-92
Rua Josephina Silva Mello, 550
Telefone: (15) 3562-9320
Site: www.itabera.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itaberá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itabera.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública

PODER LEGISLATIVO
ITABERÁ • SÃO PAULO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Itaberá

Claudio Pereira Gomes Junior, portador da cédula de identidade nº [redacted], representante do (a) **Prefeitura Municipal de Itaberá,** telefone nº **(15) 3562-1222**, e-mail **planejamento@itabera.sp.gov.br,** sediado (a) na **Rua Cel. Amantino, 483 – Centro, Itaberá (SP)**, vem à presença de Vossa Excelência, requerer autorização para uso do Plenário da Câmara Municipal com uso necessário dos banheiros públicos do prédio.

Requer, também o uso do(a) **Retroprojetor e Sistema de Transmissão via Rede Social Facebook, Youtube**

O uso do(s) espaço(s) antes descritos ocorrerá das **18:30** horas/minutos do dia **27** do mês de **Fevereiro** do ano de **2026** e a restituição do espaço, livre e limpo, deverá ocorrer até às **20:00** horas/minutos do dia **27** do mês de **Fevereiro** do ano de **2026**, e terá por objetivo a realização de **Audiência Pública para Apresentação e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 3º Quadrimestre de 2025**.

Nesta declaro que tenho conhecimento das condições de uso do espaço público, definidas no Ato nº 03/2017 da Mesa da Câmara Municipal de Itaberá, as quais comprometo-me, em nome do órgão/entidade a que represento, a respeitar.

Itaberá, **19** do mês de **Fevereiro** do ano de **2.026**.

(a)_____
Representante/Requerente

Despacho proferido em____/___/_____:
(__) Indefiro em razão de_____.
(_) Defiro, conforme requerido.
(__) Defiro, com a exigência de_____.

(a)_____(a)_____.
Diretora Administrativa Ciência do requente em____/___/_____.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO PEREIRA GOMES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/6748-4F2E-201E-FEE4 e informe o código 6748-4F2E-201E-FEE4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6748-4F2E-201E-FEE4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLAUDIO PEREIRA GOMES JUNIOR (CPF 359.XXX.XXX-29) em 19/02/2026 15:07:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/6748-4F2E-201E-FEE4

Licitações e Contratos

Outros atos

PREGÃO Nº 102/2024 - PROCESSO Nº 231/2024

APREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados que a empresa CCF NUTRI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.516.278/0001-59, foi penalizada com multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, limitada a 30% (trinta por cento) do valor da Autorização de Fornecimento nº 01017/2025, nos termos do art. 7º do Decreto Municipal nº 5.533/2023. Alexandra Cristina Ferreira Silva – Diretora Geral de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

AUTO DE MULTA

AUTO DE MULTA nº 04/2026

PROCESSO LICITATÓRIO nº 231/2024

TRÂMITE DO P.A. ATRAVÉS DO MEM. nº 3.491/2025

Em virtude de decisão transitada em julgado no âmbito do processo de imposição de penalidade supra indicado, por descumprimento de obrigação contratual e/ou legal, fica imposta a obrigatoriedade do pagamento de MULTA a contratada/ao licitante CCF NUTRI LTDA, com fundamento no artigo 156, § 3º da Lei Federal n° 14.133/21, na forma do regulamento local e nos seguintes termos:

Dispositivo(s) legal(is) infringindo(s)	CLÁUSULA TERCEIRA (DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS) Parágrafo Terceiro. Após a emissão do pedido a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetuar a entrega dos pedidos; Art. 3º I do Decreto Municipal 5.533/2023; Art. 155, I da Lei 14.133/2021.
Valor da Multa	R$ 705,38 (setecentos e cinco reais e trinta e oito centavos)

A presente multa deverá ser paga no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento, e a ausência de quitação importa sucessivamente em: 1. compensação da contraprestação devida pelo município; 2. desconto sobre o valor da garantia; 3. inscrição em dívida ativa municipal para cobrança judicial; 4. processo administrativo para imposição de nova penalidade.

Itaberá, data da assinatura eletrônica.

ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA
DIRETORA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Assinado por 1 pessoa: ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/B5C8-6EF5-6C68-5120 e informe o código B5C8-6EF5-6C68-5120

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B5C8-6EF5-6C68-5120

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA (CPF 309.XXX.XXX-96) em 18/02/2026 18:34:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/B5C8-6EF5-6C68-5120

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 | **Ano IX | Edição nº 1706** | **Página 7 de 11**

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02		PODER LEGISLATIVO									
	02	01	CAMARA MUNICIPAL									
	020101		CAMARA MUNICIPAL	4.440.000,00	4.440.000,00	485.513,78	210.963,75	210.963,75	485.513,78	210.963,75	210.963,75	274.550,03
	01.031.0001.1001.0000		**SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**									
001	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**									
002	110000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2052.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**									
003	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.500.000,00	2.500.000,00	172.844,85	172.844,85	172.844,85	172.844,85	172.844,85	172.844,85	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	49.127,29	49.127,29	49.127,29	49.127,29	49.127,29	49.127,29	0,00
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.044,39	3.044,39	3.044,39	3.044,39	3.044,39	3.044,39	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	25.830,70	25.830,70	25.830,70	25.830,70	25.830,70	25.830,70	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	12.644,96	12.644,96	12.644,96	12.644,96	12.644,96	12.644,96	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.166,63	12.166,63	12.166,63	12.166,63	12.166,63	12.166,63	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.388,88	3.388,88	3.388,88	3.388,88	3.388,88	3.388,88	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
004	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	26.764,15	26.764,15	26.764,15	26.764,15	26.764,15	26.764,15	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	26.764,15	26.764,15	26.764,15	26.764,15	26.764,15	26.764,15	0,00
005	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	1.820,47	0,00	0,00	1.820,47	0,00	0,00	1.820,47
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.820,47	0,00	0,00	1.820,47	0,00	0,00	1.820,47
007	110000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			3.3.90.33.08 PEDÁGIOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
008	110000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	250.000,00	250.000,00	176.320,00	0,00	0,00	176.320,00	0,00	0,00	176.320,00
009	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	45.206,28	1.625,26	1.625,26	45.206,28	1.625,26	1.625,26	43.581,02
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.000,00	208,22	208,22	2.000,00	208,22	208,22	1.791,78
			3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICC	0,00	0,00	1.166,70	0,00	0,00	1.166,70	0,00	0,00	1.166,70
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.909,48	515,26	515,26	5.909,48	515,26	515,26	5.394,22
			3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	26.928,00	0,00	0,00	26.928,00	0,00	0,00	26.928,00
			3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	887,10	887,10	887,10	887,10	887,10	887,10	0,00
			3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	500,00	14,68	14,68	500,00	14,68	14,68	485,32
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
011	110000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	110.000,00	110.000,00	50.428,54	2.600,00	2.600,00	50.428,54	2.600,00	2.600,00	47.828,54
			3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10.400,00	2.600,00	2.600,00	10.400,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	40.028,54	0,00	0,00	40.028,54	0,00	0,00	40.028,54

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
012	110000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00	120.000,00	5.195,62	5.195,62	5.195,62	5.195,62	5.195,62	5.195,62	0,00
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.195,62	5.195,62	5.195,62	5.195,62	5.195,62	5.195,62	0,00
013	110000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**									
014	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**									
015	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	80.000,00	1.933,87	1.933,87	1.933,87	1.933,87	1.933,87	1.933,87	0,00
			3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.933,87	1.933,87	1.933,87	1.933,87	1.933,87	1.933,87	0,00
	01.031.0001.2074.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**									
016	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.440.000,00	4.440.000,00	485.513,78	210.963,75	210.963,75	485.513,78	210.963,75	210.963,75	274.550,03
	PODER LEGISLATIVO											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.440.000,00	4.440.000,00	485.513,78	210.963,75	210.963,75	485.513,78	210.963,75	210.963,75	274.550,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	12.474,78		12.474,78
7003	990014	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL ITABERÁ	110 - 000	0,00		0,00
9003	990004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF	190 - 000	20.083,60		20.083,60
9005	990001	CONVENIO UNIMED	190 - 000	126,50		126,50
9008	990002	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIG	190 - 000	0,00		0,00
9010	990007	TELEFONICA BRASIL S.A.	190 - 000	0,00		0,00
9012	990005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA ISS	190 - 000	0,00		0,00
9013	990006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA RENDIMENTOS BANCARIOS	190 - 000	0,00		0,00
9014	990015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	190 - 000	2.000,84		2.000,84
9016	990018	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSIGNADO	190 - 000	357,79		357,79
9017	990019	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO	190 - 000	7.302,48		7.302,48
9018	990020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA INDENIZAÇÃO E RESTIRUIÇÃO	190 - 000	0,00		0,00
9015	990016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA RENDIMENTOS BANCARIOS	190 - 000	0,00		0,00
9019	990021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF (NOVO)	190 - 000	595,66		595,66

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9002	990003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL			190 - 000		14.643,45			14.643,45	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							57.585,10			57.585,10	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 268.548,85

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
BB 14373-1	001	03	-	CM	68.623,93
Sicredi 52144-4	748	01	-	CM	161.113,93
TOTAL DO SALDO					229.737,86

TOTAL GERAL 498.286,71

ITABERA, 31 de janeiro de 2026

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO

PEDRO GERALDO NOVAES DE MACEDO
PRESIDENTE

PATRICIA CRISTINA LEITE
CONTADORA - CRC: 224.374/O-5/SP

ROBERTO FERREIRA DE FREITAS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	370.000,00	370.000,00
7001	7001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA 110 - 000	0,00	370.000,00	370.000,00
7002	7002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA 110 - 000	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	29.871,21	29.871,21
9003	9003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRRF - 000	0,00	20.083,60	20.083,60
9005	9005	CONVENIO UNIMED 190 - 000	0,00	126,50	126,50
9008	9008	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO CC - 000	0,00	0,00	0,00
9010	9010	TELEFONICA BRASIL S.A. 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9012	9012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA INS - 000	0,00	0,00	0,00
9013	9013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA REN - 000	0,00	0,00	0,00
9014	9014	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 190 - 000	0,00	2.000,84	2.000,84
9016	9016	SICOOB CREDICERIPA - EMPREST. CONSI - 000	0,00	357,79	357,79
9017	9017	SICRED - EMPREST. CONSIGNADO 190 - 000	0,00	7.302,48	7.302,48
9018	9018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IND - 000	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			0,00	981,10	981,10
9015	9015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA REN - 000	0,00	981,10	981,10
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			0,00	595,66	595,66
9019	9019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA IRR - 000	0,00	595,66	595,66
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			0,00	14.643,45	14.643,45
9002	9002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - 000	0,00	14.643,45	14.643,45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	416.091,42	416.091,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 416.091,42

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB 14373-1		001	03	CM	82.195,29
1	111110200	Movimentação despesas do Legislativo	-	GERAL	82.195,29
Total do Saldo					82.195,29

TOTAL GERAL 498.286,71

ITABERA, 31 de janeiro de 2026

PEDRO GERALDO NOVAES DE MACEDO
PRESIDENTE

PATRICIA CRISTINA LEITE
CONTADORA - CRC: 224.374/O-5/SP

ROBERTO FERREIRA DE FREITAS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ
RUA JOSEPHINA SILVA MELLO Nº 550
00.389.576/0001-92 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA
CONTROLADOR INTERNO